

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2022/028.334-5
Data da Assinatura: 24/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 17.810.956,95
Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	30/09/2025 09:29	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.*36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.*46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.*68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.*77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	06/08/2025	06/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 258.508,32
CRED TED	12/08/2025	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 119.614,88
União						R\$ 258.508,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 119.614,88
TOTAL						R\$ 378.123,20

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS CRISTALIA	29/08/2025	29/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 6,48
União						R\$ 6,48
TOTAL						R\$ 6,48

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 27/08	29/08/2025	29/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 01/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 07/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 11/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 13/08	20/08/2025	20/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 32,40

TOTAL	R\$ 32,40
-------	-----------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3634-0	Sim	R\$ 623,39
RENDIMENTO CDB	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590792-9	Sim	R\$ 731,78
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3616-2	Sim	R\$ 670,90
União						R\$ 1.355,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 670,90
TOTAL						R\$ 2.026,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 259.902,37
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120.285,78
TOTAL	R\$ 380.188,15

(A) Saldo Anterior	R\$ 422.060,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 422.060,36
(C) Total das Receitas	R\$ 380.188,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 380.188,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/08/2025	R\$ 45.018,15	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 18.782,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 24.483,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 258.331,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 25.456,93	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 23.089,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 28.844,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 87.256,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 2.777,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2025	R\$ 3.143,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 3.293,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2025	R\$ 1.068,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 19.642,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 1.590,72	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 181.700,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 242.531,78	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 2.869,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 521,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 119.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 45.018,15	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 18.782,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 24.483,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 258.331,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 25.456,93	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 23.089,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MTPrPAMtRHicnZF4GaF+V35SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbYqY6SgDz9TiqTxh7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MTPPrPAMtRHcnZF4GaF+V35SkYPZQv0KwhmtBuaFRxbqY6SgDz9TtqTxh7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:20

07/08/2025	R\$ 28.844,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 87.256,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 2.777,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2025	R\$ 3.143,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 3.293,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2025	R\$ 1.068,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 19.642,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 1.590,72	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 181.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 242.531,78	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 2.869,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 521,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 119.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT 01. - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.495,36
União								R\$ 66.820,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
Total Pago no Período								R\$ 1.050,94
União								R\$ 1.050,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.949,06
União								R\$ 18.949,06
Saldo								R\$ 53.495,36
União								R\$ 46.820,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.675,21
1	27/08/2025	ferias - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	082025	27/08/2025	União	R\$ 1.050,94	Sim	R\$ 1.050,94
ADIT 01. - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.800,00
União								R\$ 42.182,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00
Total Pago no Período								R\$ 6.923,00
União								R\$ 6.923,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.946,00
União								R\$ 6.946,00
Saldo								R\$ 78.931,00
União								R\$ 28.313,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.618,00
1	14/08/2025	BAR FHO LTDA BAR F. L. CPF/CNPJ: **.64.426/****-**	366	18/08/2025	União	R\$ 6.923,00	Sim	R\$ 6.923,00
ADIT. 01 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.629,73
União								R\$ 3.444,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
Total Pago no Período								R\$ 115,32
União								R\$ 115,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144,73
União								R\$ 144,73

Saldo								R\$ 6.369,68
União								R\$ 3.183,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.185,73
1	31/07/2025	SAAE SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	072025	08/08/2025	União	R\$ 115,32	Sim	R\$ 115,32
ADIT. 01 - ASSISTENCIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
União								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	08/08/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	41	11/08/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,00
União								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.520,72
União								R\$ 1.520,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.460,84
União								R\$ 1.460,84
Saldo								R\$ 20.018,44
União								R\$ 8.018,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	20/08/2025	LUANA AUTO POSTO LTDA LUANA A. P. L. CPF/CNPJ: **.48.743/****-**	21.555	21/08/2025	União	R\$ 1.520,72	Sim	R\$ 1.520,72
ADIT. 01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
1	01/08/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	355	06/08/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 164,00

União								R\$ 164,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 164,00
União								R\$ 164,00
Saldo								R\$ 5.672,00
União								R\$ 2.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	07/08/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26960	11/08/2025	União	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
ADIT. 01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.833,56
União								R\$ 6.993,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
Total Pago no Período								R\$ 600,43
União								R\$ 600,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 606,26
União								R\$ 606,26
Saldo								R\$ 9.626,87
União								R\$ 5.786,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,18
1	31/07/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	172070671	08/08/2025	União	R\$ 600,43	Sim	R\$ 600,43
ADIT. 01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 163.101,94
União								R\$ 159.763,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
Total Pago no Período								R\$ 8.083,16
União								R\$ 8.083,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.249,93
União								R\$ 9.249,93
Saldo								R\$ 145.768,85
União								R\$ 142.430,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,06
1	31/07/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081185718498-8	18/08/2025	União	R\$ 8.083,16	Sim	R\$ 8.083,16
ADIT. 01 - GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.239,24
União								R\$ 20.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.305,88
Total Pago no Período								R\$ 4.673,46
União								R\$ 4.544,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.750,36
União								R\$ 1.750,36
Saldo								R\$ 35.815,42
União								R\$ 14.638,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.177,02
1	27/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6051	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,86	Sim	R\$ 128,86

2	29/07/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6056	25/08/2025	União	R\$ 79,07	Sim	R\$ 79,07
3	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6193	28/08/2025	União	R\$ 1.914,12	Sim	R\$ 1.914,12
4	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6209	28/08/2025	União	R\$ 214,78	Sim	R\$ 214,78
5	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6213	28/08/2025	União	R\$ 146,52	Sim	R\$ 146,52
6	27/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6201	28/08/2025	União	R\$ 159,13	Sim	R\$ 159,13
7	28/08/2025	SUPERMERCADO LEVELUCRE SUPERMERCADO L. CPF/CNPJ: **.45.877/****-**	6212	29/08/2025	União	R\$ 2.030,98	Sim	R\$ 2.030,98

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.576,46
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.576,46
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
União								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
União								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 34.576,46
União								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.576,46
1	04/08/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	300	08/08/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE IMOVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.905,79
União								R\$ 8.905,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.905,79
União								R\$ 8.905,79
Saldo								R\$ 90.188,42
União								R\$ 45.188,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
1	04/08/2025	RAFAEL F B G C RAFAEL F. B. G. C. CPF/CNPJ: **.24.809/****-**	61	08/08/2025	União	R\$ 8.905,79	Sim	R\$ 8.905,79

ADIT. 01 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.600,00
União								R\$ 31.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
Total Pago no Período								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.300,00
União								R\$ 5.300,00
Saldo								R\$ 53.000,00
União								R\$ 21.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.800,00
1	01/08/2025	HECLA LOCAÇÕES HECLA L. L. CPF/CNPJ: **.60.115/****-**	82	08/08/2025	União	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
ADIT. 01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.405,89
União								R\$ 28.405,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
União								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 60.005,89
União								R\$ 25.005,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	06/08/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	127	11/08/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ADIT. 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.500,00
Total Pago no Período								R\$ 2.300,43
União								R\$ 2.300,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.699,57
União								R\$ 6.199,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.500,00
1	10/07/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7193	08/08/2025	União	R\$ 1.343,01	Sim	R\$ 1.343,01
2	08/08/2025	MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME MANA G. E. S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3120	11/08/2025	União	R\$ 485,00	Sim	R\$ 485,00
3	18/08/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7671	26/08/2025	União	R\$ 472,42	Sim	R\$ 472,42
ADIT. 01 - MATERIAL E MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 619.521,96
União								R\$ 309.760,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309.760,98
Total Pago no Período								R\$ 48.984,68
União								R\$ 46.174,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.810,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.903,43
União								R\$ 65.903,43
Saldo								R\$ 504.633,85
União								R\$ 197.683,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.950,63
1	08/07/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	724998	07/08/2025	União	R\$ 12.290,00	Sim	R\$ 12.290,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MTPrPAMiRHCnZF4GaF+V35SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbvgY6SgDz9TiqTxb7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:20

2	15/07/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	731374	11/08/2025	União	R\$ 2.440,00	Sim	R\$ 2.440,00
3	15/07/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	731373	11/08/2025	União	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
4	05/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	984	13/08/2025	União	R\$ 24.482,50	Sim	R\$ 24.482,50
5	22/07/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	737067	18/08/2025	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
6	04/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	980	26/08/2025	União	R\$ 495,30	Sim	R\$ 495,30
7	15/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	1016	26/08/2025	União	R\$ 100,75	Sim	R\$ 100,75
8	06/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	987	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 497,67	Sim	R\$ 497,67
9	06/08/2025	LAX INSUMED LTDA LAX I. L. CPF/CNPJ: **.72.751/****-**	985	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.312,68	Sim	R\$ 2.312,68
10	18/07/2025	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51 CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	734783	28/08/2025	União	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
11	28/08/2025	7Y DISTRIBUIDORA 7Y D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.18.219/****-**	251.763	29/08/2025	União	R\$ 485,78	Sim	R\$ 485,78

ADIT. 01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.284,18
União								R\$ 3.784,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
Total Pago no Período								R\$ 498,57
União								R\$ 498,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112,43
União								R\$ 112,43
Saldo								R\$ 6.673,18
União								R\$ 3.173,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00

1	06/08/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15664	11/08/2025	União	R\$ 498,57	Sim	R\$ 498,57
---	------------	---	-------	------------	-------	------------	-----	------------

ADIT. 01 - MÉDICO PSIQUIATRA RT								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 226.284,96
União								R\$ 117.781,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
Total Pago no Período								R\$ 17.697,37
União								R\$ 17.697,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.016,80
União								R\$ 20.016,80
Saldo								R\$ 188.570,79
União								R\$ 80.067,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.503,63
1	01/08/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *09.195/****-**	249	06/08/2025	União	R\$ 17.697,37	Sim	R\$ 17.697,37
ADIT. 01 - MEDICOS PSQUIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 684.653,42
União								R\$ 359.523,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
Total Pago no Período								R\$ 53.092,11
União								R\$ 53.092,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.050,38
União								R\$ 60.050,38
Saldo								R\$ 571.510,93
União								R\$ 246.381,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.129,45
1	01/08/2025	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *09.195/****-**	248	06/08/2025	União	R\$ 53.092,11	Sim	R\$ 53.092,11
ADIT. 01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.932,54
União								R\$ 21.467,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.465,21
Total Pago no Período								R\$ 6.297,65
União								R\$ 6.297,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.518,32
União								R\$ 11.518,32
Saldo								R\$ 24.116,57
União								R\$ 3.651,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.465,21
1	31/07/2025	FGTS - ELIANE ROSALVA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	0125080785257231-0	07/08/2025	União	R\$ 226,73	Sim	R\$ 226,73
2	11/08/2025	FGTS - JOSEANE DE SANTANA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	0125081185730463-0	11/08/2025	União	R\$ 1.636,89	Sim	R\$ 1.636,89
3	26/08/2025	FGTS - KEREN JENYFER CONTI AMARAL Caixa E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	0125082587820890-8	25/08/2025	União	R\$ 3.115,98	Sim	R\$ 3.115,98
4	25/08/2025	FGTS - CARLOS ALEXANDRE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	0125082587820896-7	25/08/2025	União	R\$ 1.318,05	Sim	R\$ 1.318,05
ADIT. 01 - OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.480,00
União								R\$ 10.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.860,07
União								R\$ 10.860,07
Saldo								R\$ 104.659,93
União								R\$ 41.659,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00

1	05/08/2025	INSTITUTO PACTO INSTITUTO P. S. CPF/CNPJ: **.87.597/****-**	39	08/08/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
2	11/08/2025	CAMILA RICCI SALAMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: **.*04.048-**	39	12/08/2025	União	R\$ 4.300,00	Sim	R\$ 4.300,00
ADIT. 01 - OUTRAS DESPESAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.987,64
União								R\$ 6.993,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.993,82
Total Pago no Período								R\$ 70,00
União								R\$ 70,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.917,64
União								R\$ 6.923,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.993,82
1	14/08/2025	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	22028	21/08/2025	União	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
ADIT. 01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.275,35
União								R\$ 5.637,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.637,68
Total Pago no Período								R\$ 1.170,24
União								R\$ 1.170,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.171,50
União								R\$ 1.171,50
Saldo								R\$ 8.933,61
União								R\$ 3.295,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.637,68
1	31/07/2025	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25236.3083256-2	25/08/2025	União	R\$ 1.170,24	Sim	R\$ 1.170,24
ADIT. 01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,00
União								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
União								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
1	04/08/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	261	06/08/2025	União	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
ADIT. 01 - SALARIO E ORDENADO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.538.913,17
União								R\$ 969.494,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 569.418,85
Total Pago no Período								R\$ 101.339,31
União								R\$ 101.339,31

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177.090,86
União								R\$ 177.090,86
Saldo								R\$ 1.260.483,00
União								R\$ 691.064,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 569.418,85
1	31/07/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS EMILIA F. M. CPF/CNPJ: ***.87.898-**		05/08/2025	União	R\$ 2.948,58	Sim	R\$ 2.948,58
2	31/07/2025	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO Daiane M. A. M. CPF/CNPJ: ***.20.618-**		05/08/2025	União	R\$ 3.466,91	Sim	R\$ 3.466,91
3	31/07/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CAROLINE E. G. CPF/CNPJ: ***.70.698-**		05/08/2025	União	R\$ 3.460,64	Sim	R\$ 3.460,64
4	31/07/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU CAROLINA R. R. L. E. CPF/CNPJ: ***.54.748-**		05/08/2025	União	R\$ 3.934,27	Sim	R\$ 3.934,27
5	31/07/2025	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO CARMEM F. A. L. T. CPF/CNPJ: ***.45.988-**		05/08/2025	União	R\$ 3.673,82	Sim	R\$ 3.673,82
6	31/07/2025	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		05/08/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
7	31/07/2025	CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**		05/08/2025	União	R\$ 2.972,16	Sim	R\$ 2.972,16
8	31/07/2025	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA CAIO M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.218-**		05/08/2025	União	R\$ 1.635,69	Sim	R\$ 1.635,69
9	31/07/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO ANDREA D. S. R. L. C. CPF/CNPJ: ***.18.848-**		05/08/2025	União	R\$ 2.830,86	Sim	R\$ 2.830,86
10	31/07/2025	AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILLIBERTI AGLICIAN S. M. S. CPF/CNPJ: ***.97.348-**		05/08/2025	União	R\$ 1.705,29	Sim	R\$ 1.705,29
11	31/07/2025	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RAFAELA C. F. CPF/CNPJ: ***.91.998-**		05/08/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
12	31/07/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA RACHEL D. F. L. CPF/CNPJ: ***.87.998-**		05/08/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
13	31/07/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA PAULO H. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.218-**		05/08/2025	União	R\$ 2.864,67	Sim	R\$ 2.864,67
14	31/07/2025	PAULO DA SILVA VITOR PAULO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.65.880-**		05/08/2025	União	R\$ 1.740,65	Sim	R\$ 1.740,65
15	31/07/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA MIRELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.318-**		05/08/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
16	31/07/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA MATHEUS R. C. R. CPF/CNPJ: ***.21.198-**		05/08/2025	União	R\$ 2.972,16	Sim	R\$ 2.972,16
17	31/07/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO LUCIANA M. M. A. CPF/CNPJ: **.61.092/****-**		05/08/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
18	31/07/2025	KEREN JENYFER CONTI AMARAL KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**		05/08/2025	União	R\$ 2.210,29	Sim	R\$ 2.210,29

19	31/07/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS KELLY C. D. R. CPF/CNPJ: ***.67.678-**		05/08/2025	União	R\$ 2.300,84	Sim	R\$ 2.300,84
20	31/07/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**		05/08/2025	União	R\$ 1.704,53	Sim	R\$ 1.704,53
21	31/07/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOAO K. O. CPF/CNPJ: ***.43.398-**		05/08/2025	União	R\$ 940,36	Sim	R\$ 940,36
22	31/07/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO JOANA C. D. A. M. C. CPF/CNPJ: ***.25.558-**		05/08/2025	União	R\$ 1.763,31	Sim	R\$ 1.763,31
23	31/07/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA JEFFERSON C. D. S. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		05/08/2025	União	R\$ 4.544,24	Sim	R\$ 4.544,24
24	31/07/2025	GUILHERME CHAVES SOARES GUILHERME C. S. CPF/CNPJ: ***.40.328-**		05/08/2025	União	R\$ 3.328,60	Sim	R\$ 3.328,60
25	31/07/2025	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO FABIOLA A. D. P. N. CPF/CNPJ: ***.09.818-**		05/08/2025	União	R\$ 3.446,71	Sim	R\$ 3.446,71
26	31/07/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI FABIANA F. D. M. R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**		05/08/2025	União	R\$ 3.481,18	Sim	R\$ 3.481,18
27	31/07/2025	WENDELL PINHO WENDELL P. CPF/CNPJ: ***.56.388-**		05/08/2025	União	R\$ 4.119,41	Sim	R\$ 4.119,41
28	31/07/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS VIVIANE R. M. CPF/CNPJ: ***.87.218-**		05/08/2025	União	R\$ 4.367,93	Sim	R\$ 4.367,93
29	31/07/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO VICTOR R. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.44.018-**		05/08/2025	União	R\$ 3.524,09	Sim	R\$ 3.524,09
30	31/07/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA VALDIRENE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		05/08/2025	União	R\$ 2.442,14	Sim	R\$ 2.442,14
31	31/07/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO SUELEN A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.52.388-**		05/08/2025	União	R\$ 2.705,77	Sim	R\$ 2.705,77
32	22/07/2025	RESC - ELIANE ROSALVA ALVES ELIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.01.648-**	072025	07/08/2025	União	R\$ 653,31	Sim	R\$ 653,31
33	01/08/2025	RESC - JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**	082025	11/08/2025	União	R\$ 2.011,91	Sim	R\$ 2.011,91
34	31/07/2025	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: ***.94.460/****-**	07.16.25231.8212722-4	20/08/2025	União	R\$ 2.202,20	Sim	R\$ 2.202,20
35	16/08/2025	RESC - KEREN JENYFER CONTI AMARAL KEREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**	082025	25/08/2025	União	R\$ 3.646,83	Sim	R\$ 3.646,83
36	15/08/2025	RESC - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**	082025	25/08/2025	União	R\$ 3.327,46	Sim	R\$ 3.327,46
37	27/08/2025	ferias - CAMILA MARTINS SOUZA CAMILA M. S. CPF/CNPJ: ***.58.908-**	082025	27/08/2025	União	R\$ 2.241,17	Sim	R\$ 2.241,17

ADIT. 01 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM MATERIAL

Total Previsto em Planejamento							R\$ 180.000,00
União							R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 90.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MTPPrPAMtRHcnZE4GaF+V35SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbvgY6SgDz9TiqtXh7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:20

Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
União								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.000,00
União								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 150.000,00
União								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	05/08/2025	N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	139	07/08/2025	União	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
ADIT. 01 - SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.744,00
União								R\$ 25.086,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
Total Pago no Período								R\$ 3.047,00
União								R\$ 3.047,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.478,00
União								R\$ 4.478,00
Saldo								R\$ 26.219,00
União								R\$ 17.561,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.657,77
1	04/08/2025	SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP SISHOSP S. E. I. L. E. CPF/CNPJ: **.97.513/****-**	6047	18/08/2025	União	R\$ 3.047,00	Sim	R\$ 3.047,00
ADIT. 01 - TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.640,00
União								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 129,24
União								R\$ 129,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130,59
União								R\$ 130,59
Saldo								R\$ 2.380,17
União								R\$ 1.420,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
1	21/08/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1980241043-0	18/08/2025	União	R\$ 129,24	Sim	R\$ 129,24
ADIT. 01 - TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 148.577,52
União								R\$ 57.288,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.288,76
Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 141.377,52
União								R\$ 50.088,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.288,76
1	07/08/2025	LUCIANA SENGHER CEZAR LUCIANA S. C. CPF/CNPJ: **.28.018/****-**	61	11/08/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

2	11/08/2025	CAMILA RICCI SALAMÃO CAMILA R. S. CPF/CNPJ: ***.04.048-**	45	12/08/2025	União	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
ADIT. 01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.201,68
União								R\$ 17.201,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
União								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 262,50
União								R\$ 262,50
Saldo								R\$ 20.639,18
União								R\$ 15.899,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.740,00
1	01/08/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001373270	01/08/2025	União	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
2	27/08/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001409078	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
3	28/08/2025	EXPRESSO AMARELINHO EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000258243	28/08/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
4	28/08/2025	RAPIDO LUXO RAPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	130602	29/08/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
ADIT.01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 182.319,59
União								R\$ 102.121,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
Total Pago no Período								R\$ 9.639,52
União								R\$ 9.639,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.866,34
União								R\$ 10.866,34
Saldo								R\$ 161.813,73
União								R\$ 81.615,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.197,89
1	22/07/2025	RESC - ELIANE ROSALVA ALVES ELIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.01.648-**	072025	07/08/2025	União	R\$ 653,31	Sim	R\$ 653,31
2	01/08/2025	RESC - JOSEANE DE SANTANA MATOS JOSEANE D. S. M. CPF/CNPJ: ***.11.668-**	082025	11/08/2025	União	R\$ 2.011,91	Sim	R\$ 2.011,91
3	16/08/2025	RESC - KREN JENYFER CONTI AMARAL KREN J. C. A. CPF/CNPJ: ***.21.338-**	082025	25/08/2025	União	R\$ 3.646,83	Sim	R\$ 3.646,83
4	15/08/2025	RESC - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA CARLOS A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.198-**	082025	25/08/2025	União	R\$ 3.327,47	Sim	R\$ 3.327,47
ADIT.01 - INSS - RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 349.403,15
União								R\$ 280.010,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MTPPrPAMtRHcnZE4GaF+V35SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbYqY6SgDz9TiqTxh7xaRV2 | Data: 09/10/2026 16:20

Total Pago no Período								R\$ 42.846,55
União								R\$ 42.846,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.072,86
União								R\$ 43.072,86
Saldo								R\$ 263.483,74
União								R\$ 194.090,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.392,85
1	31/07/2025	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25231.7952768-3	20/08/2025	União	R\$ 42.846,55	Sim	R\$ 42.846,55
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 106.623,24
União								R\$ 85.918,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
Total Pago no Período								R\$ 9.300,00
União								R\$ 9.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.500,00
União								R\$ 10.500,00
Saldo								R\$ 86.823,24
União								R\$ 66.118,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.705,24
1	08/08/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1222870	12/08/2025	União	R\$ 9.300,00	Sim	R\$ 9.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 380.729,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 380.729,49

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/08/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
31/07/2025	ENCARGOS - ELIANE ROSALVA	União	R\$ 12,51	Sim	R\$ 12,51
29/07/2025	JUROS/MULTA SUPERMERCADO	União	R\$ 10,27	Sim	R\$ 10,27
01/08/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
18/07/2025	JUROS CRISTALIA	União	R\$ 6,48	Sim	R\$ 6,48
28/08/2025	ENCARGOS RAPIDO LUXO	União	R\$ 7,80	Sim	R\$ 7,80
28/08/2025	ENCARGOS AMARELINHO	União	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
27/08/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
31/07/2025	JUROS CPFL	União	R\$ 12,38	Sim	R\$ 12,38

13/08/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
29/08/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
11/08/2025	DEB TARIFA	União	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total União					R\$ 85,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 85,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 85,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 802.248,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 380.814,73
Saldo Geral (I - J)	R\$ 421.433,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 802.248,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 380.814,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 421.433,78

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.36.588-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.539-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.68.718-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.77.578-**